



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๐๐๕๕ โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๐๐๕๕

ที่ นศ๘๐๔๐๑/-

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานปลัด โดยผู้ตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ต้องตรวจสอบดังนี้

- ๑.การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
- ๒.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
- ๓.งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
- ๔.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๕.การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

ข้อเท็จจริง

๑.การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ได้ทำการสุ่มตรวจ ๕ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านประชาอารี ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีการเสนอโครงการมายัง อบต.เพื่อขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน วงที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) งบประมาณ ๑๒๓,๔๘๐ บาท และมีการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยไม่มีงบประมาณคงเหลือ

๑.๒ โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท และมีการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ๒,๗๕๐ บาท ซึ่งได้นำส่งคืนคลังแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑.๓ โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท และมีการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยไม่มีงบประมาณคงเหลือ

๑.๔ โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท และมีการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยไม่มีงบประมาณคงเหลือ

๑.๕ โครงการส่งเสริมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และมีการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีงบประมาณคงเหลือ

การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

๒.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒.๑ ประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒.๒ มีการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเสนอรายงานและความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒.๓ มีการนำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒.๔ มีการแจ้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒.๕ มีการประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๑๓ (๓)

๓.งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์

๔.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔.๑ มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เข้าบัญชีเงินฝากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ดังนี้

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จำนวน ๓๙,๑๐๐ บาท (จำนวนเด็ก ๔๖ คนๆละ ๘๕๐ บาท)

๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอุตะเถา จำนวน ๒๒,๙๕๐ บาท (จำนวนเด็ก ๒๗ คนๆละ ๘๕๐ บาท)

๔.๒ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

๕.๑ มีการบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทั้งระบบรายรับ รายจ่าย

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



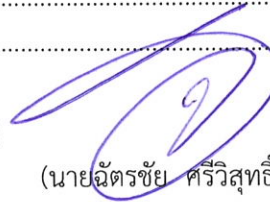
(นายสุริยัน ชูเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน